

- 2020-04-17 Styreprotokoll SSHF 17. april 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-05-13 12:40 GMT+2
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2020-05-13 12:48 GMT+2
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-05-13 22:05 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-05-13 22:47 GMT+2
Whittaker, Sunniva	BANKID	2020-05-14 09:20 GMT+2
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2020-05-14 09:26 GMT+2
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-05-14 15:34 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-05-18 13:40 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8C13601894DA4385B7D98AFCD1E2C858

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 17. april 2020

17. april 2020, 9:00 til 12:00

Sørlandet sykehus - Video/Telefon

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker

Brukerutvalgt

Per S Stordrange (Nestleder)

Fraværende: Elin Lien (Leder)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Nina Føreland, Vegard Øksendal Haaland (Organisasjonsdirektør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

020 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Bjørn Walle

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble arrangert med video.

Vedtak

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste

Enstemmig

 0 Innkalling og saksliste 17 april 2020.pdf

021 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.03.2020

Beslutning

Bjørn Walle

Protokoll fra styremøtet 12.03.2020 ble lagt fram til godkjenning

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 12.03.2020 godkjennes.

Enstemmig

 021-2020 Sak - Protokoll styremøtene 12 03 2020.pdf

 021-2020 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 12 03 2020.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

8C13601894DA4385B7D98AFCD1E2C858

022 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Saken har orienteringer om følgende saker:

1. Status koronapandemi
2. Status konsernrevisjonen
3. Status økonomi

Planlegging av Covid-19-pandemien ble presentert i møtet av administrerende direktør Nina Mevold, programdirektør Vegard Øksendal Haaland, fagdirektør Susanne Sørensen Hernes, økonomidirektør Per B Qvarnstrøm og organisasjonsdirektør Nina Føreland.

Styret fikk en beskrivelse av opplæring som er utført og plan for videre opplæring av nye og eksisterende medarbeidere, slik styret ba om i ekstraordinært styremøtet 14.04.2020. Styret fikk også presentert når bestilt utstyr ankommer, slik styret forespurte i samme møte.

Kommentarer i møtet

- Hva gjør SSHF om man får pålegg om å planlegge for lavere behov? Styret ber om å bli oppdatert når SSHF får nye føringer fra HSØ.
- Spørsmål om hvem som skal utføre testene framover. Kommunehelsetjenesten har ansvaret for å teste befolkningen, men SSHF tester sine ansatte og pasienter som har mistanke. Prøver analyseres ved sykehuset, men private laboratorier benyttes om sykehuset mangler nødvendig testutstyr..
- Mange har gjort en stor innsats i arbeidet med planlegging for pandemien, både i sentrale stabsavdelinger og i klinikkene. Styret bemerker dette, og ansattrepresentant skryter av medarbeidere som har gjort en veldig god innsats i planlegging, samkjøring og hvordan planen er omsatt i praksis.
- Spørsmål knyttet til den store nedgangen i aktivitet i KPH med tanke på at psykiatri er et prioritert område.
- Spørsmål om lokal KEK retningslinje samstemmer med nasjonal og regional retningslinje. Den lokale er mer operasjonalisert og konkret.
- Styret ønsker en mer detaljert gjennomgang av økonomien i neste styremøte.

Vedtak

1. Styret ber administrasjonen starte planleggingen opp mot normal virksomhet.
2. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

- [022-2020 Sak - Orienteringer ved adm direktør.pdf](#)
- [022-2020 Vedl - Oversendelse av opptrappingsplan COVID-19.pdf](#)
- [022-2020 Vedl - Oversendt styrebehandlet opptrappingsplan COVID-19.pdf](#)
- [022-2020 Pres - Covid-19 Presentasjon styret 14. april covid 19.pdf](#)

023 - 2020. Protokoll fra foretaksmøte 26. mars 2020

Orientering
Nina Mevold

Protokoll fra foretaksmøtet SSHF 26.03.2020 legges fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 26.03.2020 til orientering.

Enstemmig

- [023-2020 Sak - Protokoll fra foretaksmøtet SSHF 26.03.2020.pdf](#)
- [023-2020 Vedl - Protokoll foretaksmøte 26 03 2020 SSHF.pdf](#)

024 - 2020. Fullmakt til midlertidig flytting av funksjoner under pandemien

Beslutning
Nina Mevold

For at administrerende direktør skal kunne planlegge for pandemiens framskrevne toppuker og eventuelt kunne iverksette planen, ble sak om midlertidig fullmakt for administrerende direktør lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Ansattrepresentantene ba om at følgende legges til punkt 20 vedtaket "Samtidig må en følge opp med planer for reversering av tiltakene".
- Styreleder presiserte at dette er midlertidig og ikke varige endringer av funksjoner, men nødvendig for å kunne reagere raskere ved behov.
- Det har vært bred involvering av vertskommunene i prosessene.

Vedtak

1. Administrerende direktør gis fullmakt til midlertidig å endre pasientstrømmer og bemanning i SSHF under Covid-19-pandemiens trinn 3 og 4 og slik det er beskrevet i denne saken
2. Administrerende direktør bes holde styret løpende orientert om en eventuell iverksetting av Covid-19 iht. denne fullmakten. Samtidig må en følge opp med planer for reversering av tiltakene.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8C13601894DA4385B7D98AFCD1E2C858

Enstemmig

- 024-2020 Sak - Fullmakt til midlertidig flytting av funksjoner.pdf
- 024-2020 Vedl - Notat styreleder møte 07 04 2020.pdf
- 024-2020 Vedl - Notat vurdering fra fagdirektør 06 04 2020.pdf

025 - 2020. Årsberetning og årsregnskap 2019, Revisors beretning

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Årsrapport 2019 ble lagt fram for styret. Den består av årsberetning og årsregnskap 2019 med noter. Revisor Reidar Henriksen presenterte revisjonsberetningen i møtet., og det er en ren beretning.

Kommentarer i møtet

- God årsrapport som gir god oversikt over sykehusets aktivitet.
- Spørsmål om langsiktige mål må justeres som følge av pandemien.
- Har SSHF langsiktige mål på klimaregnskapet?
- Spørsmål om årsak til lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.
- Positivt det som står om forskning og ønsket om ambisjonsnivå. Ønsker en gjennomgang av forskningsaktivitet på et senere styremøte. Bør bli en årlig rapportering.

Vedtak

- Styret vedtar årsregnskapet 2019 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 16,7 mill. kr og et årsresultat på 61,5 mill. kr. Resultatkrav for 2019 var 40 mill. kr.
- Styret vedtar Årsberetning for 2019 med de bemerkninger som fremkom i styremøtet.

Enstemmig

- 025-2020 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2019.pdf
- 025-2020 Vedl - SSHF årsrapport 2019.pdf
- 025-2020 Vedl - Rettelser årsrapport 2019.docx

026 - 2020. HMS-rapport 2019

Orientering
Nina Føreland

HMS-rapport 2019 ble lagt frem for styret.

Kommentarer i møtet

- Bra rapport
- Viktig at det arbeides med varslingsrutinene.
- Ledelse er viktig med tanke på å skape et godt arbeidsmiljø. Arbeidet med lederopplæring må videreføres.

Vedtak

- Styret tar HMS-rapport 2019 til orientering.

Enstemmig

- 026-2020 Sak - HMS-rapport 2020.pdf
- 026-2020 Vedl - HMS-rapport 2019.pdf

027 - 2020. Nyetablering av tverrfaglig smertepoliklinikk

Beslutning
Nina Mevold

Administrerende direktør la beslutningen om nyetablering av tverrfaglig smertepoliklinikk fram for styrer siden nyetableringen medfører flytting fra Arendal til Kristiansand.

Kommentarer i møtet

- Det er en god løsning for smertebehandlingen og prosessen har vært god.
- Spørsmål om påstand i media om omfattende feilbehandling blir avvist av ledelsen.

Vedtak

- Styret beslutter at nyetablert, tverrfaglig smertepoliklinikk opprettes ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR), Klinikk for somatikk Kristiansand, i tråd med administrerende direktørs innstilling vedtatt av foretaksledelsen, og rapport *Ny organisering og restart av smertepoliklinikk ved SSHF – implementering av et tverrfaglig tilbud.*

Enstemmig

- 027-2020 Sak - Nyetablering av tverrfaglig smertepoliklinikk.pdf
- 027-2020 Vedl - Rapport - Ny organisering og restart av Smertepoliklinikken i SSHF.pdf
- 027-2020 Vedl - Mandat for ny organisering og restart av smertepoliklinikk ved SSHF.pdf
- 027-2020 Vedl - 19 Rapport - Bærekraftig drift av Smertepoliklinikken i SSHF 2019.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8C13601894DA4385B7D98AFCD1E2C858

028 - 2020. Samlokalisering av nødetatene

Beslutning
Espen Jarle Hansen

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 23 1.legg og § 24 3.ledd.
Styret vedtok at møtet lukkes under behandling av saken, jf. helseforetaksloven § 26a 2.ledd pkt.4

Kommentarer i møtet

- Har vært en god og grundig prosess med godt tverrfaglig samarbeid.
 - Må avklare løsninger for pasientreiser som også er lokalisert i eksisterende bygg.
 - Beredskap dersom AMK faller ut er ivarettatt i samarbeidsavtaler med andre helseforetak.
 - De økonomiske konsekvensene ved en eventuell flytting skal synliggjøres. Beregning av kostnader forbundet med
1. å bli værende i nærværende lokaler, men i oppgradert tilstand
 2. flytting til nye lokaler/samlokalisering skal fremgå av det endelige beslutningsgrunnlaget

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til inngåelse av intensjonsavtale for samlokalisering av AMK og nødmeldesentralene for brann og politi i Agder, innenfor de rammer som er antydnet i saken.
2. Det forutsettes at avtalen inneholder særskilt klausul med tanke på oppsigelse i tilfelle det besluttes ny modell for organisering av AMK-funksjonen, regionalt eller nasjonalt.
3. Forslag til endelig avtale skal godkjennes av styret.

029 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Styreleder orienterte om møte med styreleder i HSØ Svein Gjedrem

030 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S Stordrange

Foreløpig protokoll fra møtet 15.04.2020 vedlagt.

Brukerutvalget er opptatt av opptrappingsplan for pasienter som skal behandles og samtidig ivarettakelse av beredskapsplan. Styret støtter dette.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 030-2020 Vedl - Møte i Brukerutvalget 15 04 2020.pdf

031 - 2020. Årsplan for styresaker 2020 - status

Orientering

Oppdatert årsplan legges fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2020 til orientering.

Enstemmig.

 031-2020 Sak - Årsplan styret 2020.pdf

Vedlegg

-  Vedlegg HSØ - Protokoll fra styremøte HSØ 12. mars 2020.pdf
-  Vedlegg - Årsrapport HAMU 2019.pdf
-  Vedlegg - Referat dialogdrøftingsmøte FTV KTV og HVO 15 04 2020.pdf
-  Vedlegg - Foreløpig protokoll HAMU 15 04 2020.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8C13601894DA4385B7D98AFCD1E2C858



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8C13601894DA4385B7D98AFCD1E2C858